

# Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 SGD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond  
GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR  
Hdg USD

Morningstar Rating™

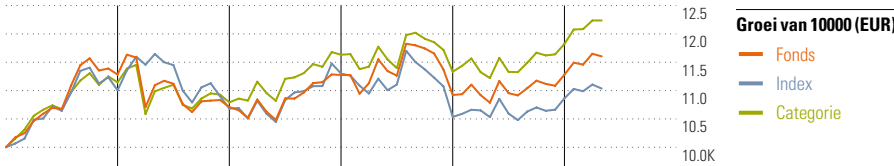
★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD  
Hedged

## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is beter te presteren dan de index 'Barclays Global Aggregate', gehedged naar USD, via strategische en tactische posities evenals arbitrages in alle krediet-, rente- en valutamarkten. Bovendien past het subfonds een actieve diversificatie toe via beleggingen in de opkomende obligatiemarkten. Om in die verschillende markten te beleggen, belegt het subfonds ten minste twee derde van de activa in: (i) schuldinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door overheden van de OESO-landen of...



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
|  | 12.83 | -5.09 | 5.29  | -3.13 | 3.29  | 2.86  | Fonds            |
|  | 2.77  | -2.15 | -0.49 | 3.63  | 0.17  | 1.27  | +/- Index        |
|  | 1.42  | -1.97 | -2.56 | -0.60 | -1.01 | -0.71 | +/- Categorie    |
|  | 36    | 77    | 92    | 52    | 68    | 64    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |      |
|------------------|-------|--------------|------|
| Alpha            | -0.21 | Sharpe Ratio | 0.28 |
| Beta             | 0.69  | Std Deviatie | 6.66 |
| R-kwadraat       | 66.14 | 3-jr Risico  | Gem  |
| Informatie Ratio | 0.44  | 5-jr Risico  | Gem  |
| Tracking Error   | 3.45  | 10-jr Risico | -    |

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

## Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.76   | 0.99   | 0.12   |
| 6 Maanden  | 4.15   | 1.34   | -0.16  |
| 1 jaar     | 3.38   | 2.37   | -1.29  |
| 3 jr gean. | 3.27   | 1.65   | -0.47  |
| 5 jr gean. | 1.54   | 1.09   | -0.82  |

## Kwartaalrendementen

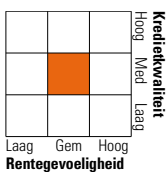
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 3.26  | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.02 | 0.32  | 2.01  | 0.95  |
| 2022 | -1.29 | 1.20  | 4.26  | -6.99 |
| 2021 | 1.25  | 0.18  | 2.48  | 1.30  |
| 2020 | -5.08 | 3.83  | -2.79 | -0.93 |

## Portefeuille 30 apr 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 117.32 | 2.94    | 114.38  |
| Kas/ geldmarkt | 203.03 | 221.26  | -18.23  |
| Overig         | 4.36   | 0.51    | 3.85    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 5.89 |
| Effectieve Looptijd | -    |
| Gem Krediet         | A    |
| Kwaliteit           |      |

### Kredietkwaliteit

|     | % Oblg | % Oblg           |
|-----|--------|------------------|
| AAA | 18.08  | BBB 26.99        |
| AA  | 22.86  | BB 12.59         |
| A   | 20.93  | B -1.46          |
|     |        | Below B 0.00     |
|     |        | Geen Rating 0.00 |

Data per 30 apr 2024

### Top 10 Onderliggende posities

|                                          | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| Germany (Federal Republic Of)...         | 6.17   |
| Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01 | 4.44   |
| Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30        | 4.16   |
| Germany (Federal Republic Of)...         | 3.58   |
| Mexico (United Mexican States)...        | 3.18   |
| Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31          | 2.79   |
| United States Treasury Bonds...          | 2.72   |
| Mexico (United Mexican States)...        | 2.29   |
| United Kingdom of Great Britain and...   | 2.16   |
| Amundi Fds Global Corp Bd OU-C           | 2.07   |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 224    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 33.55  |

### Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 9.12   |
| 3 tot 5 jaar     | 25.49  |
| 5 tot 7 jaar     | 10.21  |
| 7 tot 10 jaar    | 17.98  |
| 10 tot 15 jaar   | 6.55   |
| 15 tot 20 jaar   | 2.81   |
| 20 tot 30 jaar   | 23.98  |
| Meer dan 30 jaar | 2.47   |

### Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 6.26   |
| 0% tot 4%    | 58.14  |
| 4% tot 6%    | 19.72  |
| 6% tot 8%    | 9.94   |
| 8% tot 10%   | 5.92   |
| 10% tot 12%  | 0.02   |
| Meer dan 12% | 0.01   |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |   |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Amundi Luxembourg S.A.    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +352 47 676667            | Fondsvaluta    | SGD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 25 nov 2015               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Grégoire Pesques          | ISIN           | LU1327396849 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2022                |                |              |                    |   |
| Koers (31 mei 2024) | SGD 115.23                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | SGD 0.00                  |                |              |                    |   |